

Základní škola T. G. Masaryka Mnichovice
Bezručova 346, 251 64 Mnichovice

Návrh rozpočtu na rok 2018, skutečnost 2017

Škola, školní družina, školní jídelna

	ROZPOČET 2018	SKUTEČNOST 2017
INVESTICE	120 000,00 Kč	119 937,62 Kč
Investice zřizovatel	120 000,00 Kč	119 937,62 Kč
Nevyčerpaný příspěvek	455 623,07 Kč	455 623,07 Kč
ŠD - neinvestiční příspěvek	600 000,00 Kč	608 875,00 Kč
ŠD - zúct.dohadná položka z r. 2016 nevyč.	0,00 Kč	345 053,00 Kč
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK ZŘIZOVATEL	4 880 000,00 Kč	5 492 221,07 Kč
Škola, školní družina:	5 193 623,07 Kč	4 777 758,07 Kč
Drobný hmotný majetek	410 000,00 Kč	224 521,00 Kč
Režijní materiál	1 105 623,07 Kč	1 105 645,00 Kč
Elektrická energie Bezručova	400 000,00 Kč	370 640,00 Kč
Elektrická energie náměstí	30 000,00 Kč	29 047,00 Kč
Vodné stočné Bezručova	200 000,00 Kč	183 990,00 Kč
Vodné stočné náměstí	12 000,00 Kč	10 837,00 Kč
Palivo – plyn Bezručova	400 000,00 Kč	387 916,00 Kč
Palivo – plyn náměstí	70 000,00 Kč	62 647,00 Kč
Služby poštovní	18 000,00 Kč	14 194,00 Kč
OON-DPP,DPČ,odvody(IT,jazyk,provaz)	600 000,00 Kč	547 194,00 Kč
Služby telekomunikační+tarif pro učit.	130 000,00 Kč	126 424,00 Kč
Služby ostatní	980 000,00 Kč	973 756,07 Kč
Služby peněžních ústavů	15 000,00 Kč	14 717,00 Kč
Cestovné	8 000,00 Kč	6 776,00 Kč
Podíl OZP	115 000,00 Kč	102 821,00 Kč
Opravy a udržování	700 000,00 Kč	616 633,00 Kč
Školní jídelna:	742 000,00 Kč	714 463,00 Kč
Elektrická energie ŠJ	210 000,00 Kč	208 072,00 Kč
Drobný hmotný majetek	160 000,00 Kč	159 412,00 Kč
Režijní materiál	140 000,00 Kč	136 160,00 Kč
Čistící prostředky	90 000,00 Kč	79 902,00 Kč
Spotřeba PHM, výdaje auto	0,00 Kč	0,00 Kč
Služby ostatní	34 000,00 Kč	33 797,00 Kč

Služby peněžních ústavů	18 000,00 Kč	17 850,00 Kč
Opravy a udržování	90 000,00 Kč	79 270,00 Kč
<u>Odpisy – celkem</u>	<u>26 686,00 Kč</u>	<u>166 568,00 Kč</u>
Celkem KUSK - MŠMT	33 110 000,00	30 100 001,31
Náklady na platy zaměstnanců a OON celkem	23 880 000,00	21 709 000,53
z toho - na platy	23 660 000,00	21 509 000,53
- na OON (ostatní platby za provedenou práci), odst	220 000,00	200 000,00
Náklady na zákonné odvody z mezd (sociální pojištění, zdravotní pojištění, FKSP)	8 592 000,00	7 811 000,43

ZVERŽENĚNO : 22.2.2018

Marek G.

Základní škola T.G. Masaryka okres Praha - východ
Bezručova 346, 251 64 Mnichovice